



大会

Distr.: General
16 April 2019
Chinese
Original: English

第七十四届会议

暂定项目表** 项目 137 和 138

2020 年拟议方案预算

方案规划

2020 年拟议方案预算

第八编

共同支助事务

第 29 款

管理和支助事务

第 29E 分款

行政，日内瓦

方案 25

管理和支助事务

目录

	页次
总方向	2
A. 2020 年拟议方案计划和 2018 年方案执行情况***	5
B. 2020 年拟议所需员额和非员额资源****	20
附件	
一. 2020 年组织结构和员额分配	35
二. 按构成部分和次级方案开列的常设员额和临时员额拟议变动汇总表	36

* 由于技术原因于 2019 年 5 月 28 日重发。

** A/74/50。

*** 根据第 72/266 A 号决议第 11 段的规定，包含方案计划和方案执行情况资料的部分通过方案和协调委员会提交大会审议。

**** 根据第 72/266 A 号决议第 11 段的规定，包含所需员额和非员额资源的部分通过行政和预算问题咨询委员会提交大会审议。

19-02524 * (C) 280519 280519



请回收



总方向

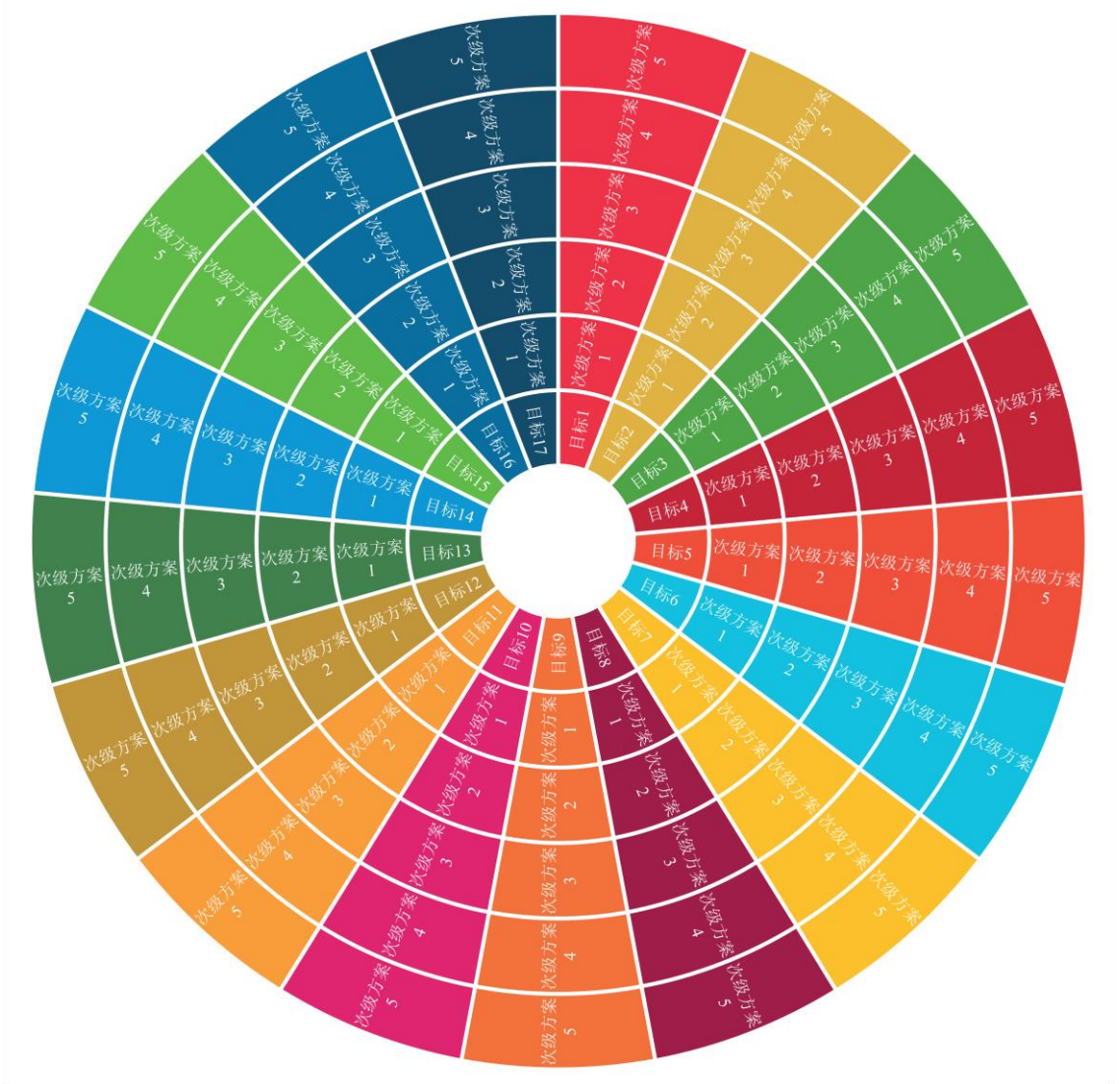
任务和背景

- 29E.1 联合国日内瓦办事处是根据大会第 24(I)号决议及其后各项大会决议，于 1947 年设立的。该办事处负责根据主管管理战略、政策和合规事务副秘书长制定的政策、程序和做法，向日内瓦各实体及其外地办事处提供行政和支助服务。该办事处还负责向联合国各政府间进程提供支助服务；提供房舍管理和工程服务，包括空间规划和办公室分配，为联合国在日内瓦拥有的土地和财产登记造册；提供技术会议及信息和通信技术基础设施，以支持该办事处发挥国际外交主要会议中心的作用；提供图书馆和知识管理服务，以支持执行秘书处已获授权的方案和活动。

与《联合国宪章》和可持续发展目标保持一致

- 29E.2 该办事处的授权任务指导各次级方案制定各自应交付的产出，从而帮助实现每个次级方案的宗旨。这些次级方案的宗旨与《联合国宪章》第一条规定的本组织宗旨保持一致，即在协调各国采取行动以实现这些共同目标方面发挥核心作用。《2030 年可持续发展议程》中的可持续发展目标体现了《宪章》第一条规定的各项宗旨。下文图 29E.1 汇总各次级方案宗旨及连带应交付产出所对应的具体可持续发展目标。

图 29E.一
行政，日内瓦：各次级方案所对应的具体可持续发展目标



2020 年战略和外部因素

- 29E.3 2020 年，该办事处将利用通过新开发的服务工具提供的信息。此信息将使该办事处能够确定可实现具体增效的领域，并借助各种机会更好地管理资源和提高服务的成本效益。此信息将有助于确保所提供服务的品质，因为它使得能够密切监测关键业绩指标，确保实现各项具体目标。它还将提高用户在服务收费方面的透明度，并使其能够改进自身的预测和支出分配。与此同时，用户委员会会议将继续定期举行，以促进以公开、透明和协作的方式提供服务，而且关键业绩指标将进一步完善。该办事处还将继续寻找各种机会，以精简业务，提高效能，实现协同效应与规模经济，为此在行政和支助领域同设于日内瓦的秘书处和联合国系统各实体、总部以外其他办事处进行协作和协调。
- 29E.4 战略遗产计划的实施正在取得进展。随着计划于 2020 年启用新的 H 号楼，该办事处将面临周转空间管理、工作人员迁入迁出临时空间和永久迁入新楼等相关挑战。为了确保在实施战略遗

产计划方面继续取得顺利进展，将制定将工作人员调整到灵活工作空间战略、加快从纸面存储转向电子存储、完善对灵活工作安排的管理以及其他改革管理举措。这些举措的核心是该办事处一项称为#NewWork 的综合方案，它将使本组织采用新的工作方法，以确保继续向所有用户提供相关的增值服务。

- 29E.5 该办事处酌情将性别平等视角纳入其业务活动、应交付成果和成果中。例如，2018 年，该办事处在工作人员和管理人员中开展了一项运动，目的是减少工作场所的随意性别歧视和微歧视。此运动是该办事处总干事作为国际性别问题倡导者的一项承诺，亦即实施赋予妇女和男子权能的方案，并促进一种包容的工作环境和组织文化，使所有人都能平等而充分地作贡献。此外，人力资源管理处通过人力资源管理记分卡，密切监测实现本组织性别均等目标的进展情况。关于甄选决定的每项建议都附有详细信息，说明该决定将对达到性别均等的部门产生何种影响。这样做是为了帮助部门主管根据最新的部门数据做出决定，以加快变革。此外，该办事处的性别平等问题协调人参加中央审查机构的所有会议，以便就工作人员甄选决定向总干事提供咨询意见。
- 29E.6 该办事处的性别平等指导小组还监测为实现性别均等而采取的行动。这个小组由总干事领导，负责监督该办事处高级管理人员在支持对部门主管实现性别均等情况进行总体问责方面取得的进展和实施的个人问责。由于这些举措，2018 年，在全部甄选决定中有 50% 是女性候选人获选。2020 年将审查该办事处的性别平等和增强妇女权能政策，以考虑到所汲取的经验教训和最佳做法标准。
- 29E.7 在机构间协调和联络方面，日内瓦办事处与设在日内瓦的联合国系统其他组织和国际政府组织合作，领导共同活动采购小组，协调与共同制度有关的工作，包括与国际公务员制度委员会有关的活动。该办事处将继续领导并扩大共同采购活动小组的成员数和活动，合并日内瓦 20 个联合国系统组织和国际政府间组织的主要采购活动，进一步利用共同采购需求，包括在法语国家开展维和行动的共同采购需求；该办事处将继续向联合国秘书处各部厅和联合国共同制度其他实体提供行政和其他支助服务。该办事处还以有偿方式提供这种服务，为联合国各基金和方案、专门机构和联合国共同制度其他组织提供支持。
- 29E.8 此外，该办事处将侧重于加强用户服务，并与用户办公室发展战略伙伴关系和开展外联活动，以期在行政领域向秘书处设在日内瓦和包括德国波恩在内其他地点的部厅提供更高效和更有成效的共同服务。例如，为了改善前台服务，该办事处最近开设了一个新的用户服务中心，在一个地点向用户提供一系列行政服务。作为汇集不同行政职能支助人员的一站式服务中心，该中心不仅从第一天起就提高了用户的满意度，而且还促成了支助人员之间的协同增效和交叉培训，并帮助简化了服务提供。

评价活动

- 29E.9 2018 年完成的以下自我评价为 2020 年方案计划提供了指导：次级方案 4 对该办事处的环境影响(包括温室气体排放)进行了全面的自我评估，导致设立了环境指导小组，制定了环境政策，逐步实施了环境管理制度，并在 2018 年实现了气候中和。
- 29E.10 上文第 29E.9 段所述自我评价的结果已在所有次级方案的 2020 年方案计划中得到考虑，因为每个次级方案都已落实新的环境政策和环境管理系统逐步实施工作。
- 29E.11 计划在 2020 年进行以下自我评价：
- (a) 各次级方案进行的自我评价；
 - (b) 图书馆和研究支持服务的自我评价。

A. 2020 年拟议方案计划和 2018 年方案执行情况

工作方案



次级方案 1 方案规划、财务和预算

1. 宗旨

29E.12 本次级方案致力促成实现的宗旨是确保设在日内瓦的秘书处各实体进行高效力和高效率的财务管理。

2. 与可持续发展目标保持一致

29E.13 该宗旨属于辅助性质，因而与所有可持续发展目标保持一致。

3. 2018 年重点成果

以更透明、更有效的方式提供服务 and 计费

在“团结”项目推出之前，信息来自旧系统，没有为业务管理提供充分支持，向用户收取的服务费用在各年份之间可能会有很大差异。用户表示，计费细节说明很有限。

因此，2016 年至 2018 年，本次级方案进行了一次全面的费用分析和审查，以更好地了解为支持经常和预算外活动所提供的服务的实际费用，以便为管理人员进行业务监测和管理提供支持，并为涵盖所有行政领域的精简和标准化费用回收模式提供依据。

这有助于为 80 多项活动确立明确的服务定义和服务分类。它促成为提供行政服务建立一个标准谅解备忘录模板，用于取代超过 35 个非标准协

议。此外，它还导致对支持新费用回收方法的业务指标进行了有系统、定期的登记和监测。新的费用回收方法是以对费用和工作量水平的新近了解为依据的。建立了季度计费周期，而且现在是根据实际完成的工作和提供服务所产生的支出回收支助预算外活动的费用。为了确保用户实体了解所作的更改，并改善用户参与和用户关系管理，成立了一个代表主要用户实体的用户委员会。



对数据进行分析以及与客户实体开展更良好伙伴协作，可促成更有效服务交付。

成果和证据

上述应交付产出有助于取得下述实际成果，即：与设在日内瓦的实体就所提供服务的费用达成了共识，在资源分配方面作出了更加知情的决策，使用标准模板管理谅解备忘录的效率得到了提高，与用户实体的沟通有了改善。取得实际成果的证据包括：在用户委员会会议期间获得一致的正面反馈，从而反映用户满意度提高；新设计的谅解备忘录用户调查显示，对收费服务的满意度为 88%。此外，作为更知情决策的一个例子，新的计费方法使联合国日内瓦办事处最大的预算外用户之一——人道主义事务协调厅——能够更准确地估计和预测该办事处的支助费用。

这项成果表明，2018 年在共同实现宗旨方面取得了进展

29E.14 2018-2019 两年期拟议方案预算中提到，2018 年的一项计划成果是，财务数据的完整性得到改善。这项计划成果已经实现，证据是，与其他财务事项有关的重大负面审计结果数目减少，这符合每年一项调查结果的目标业绩计量。

4. 2020 年重点计划成果

新管理范式下的财务职能转变

2018 年之前，联合国日内瓦办事处的财务职能和任务主要是交易和流程驱动的。随着“团结”系统的实施和逐步稳定，现在可以获得更可靠和实时的数据。

挑战和对策

所面临的挑战在于如何利用和分析 Umoja 中载列的数据以及如何提高所提供信息的及时性、数量和质量。此外，本次级方案必须确定如何最妥善利用新技术来改进业务绩效，使决策更接近方案交付点，而且也保持对不断变化的环境和风险状况的控制。

为此，就 2020 年而言，本次级方案计划加快其转型进程，将重点从事务性、由流程驱动的任务转向业务洞察、决策支持、强化协调和风险识别管理。具体而言，本次级方案计划加强问责制度和内部控制框架，以减轻与权力下放增多有关的财务、合规和欺诈风险。为此，本次级方案将利用机构每月账户监测看板，建立财务风险汇总表，并对支持日内瓦办事处多样化和复杂用户群的财务流程进行全面审查。新的内部控制措施将在高风险领域实施，具体适用于该办事处的看板也将建立。此外将考虑到过去的经验和新的业务现实，制定一份有针对性的财务风险目录。该目录将包括风险说明、评估和应对措施，包括控制活动和减少风险的详细行动计划。最后，本次级方案还将评估将人工智能解决方案应用于一般会计和业务会计以及财务和外部报告领域若干进程的可能性，以进一步激发灵活性，增强快速应变能力，并且将熟练资源集中用于推动业务价值的创造。

成果和证据

计划交付的产出将有助于提高账目的准确性，以及及时、定期进行符合规定的财务报告，包括在联合国财务报表第一卷中合并受支助实体的账户。这反过来将有助于在本组织各级及时提供可靠的财务数据，这是作出战略性业务决定的一个关键要素。

这项成果如果实现，证据将包括：与过去一样，最多有一个与财务报表第一卷中涉及该办事处的内容编制有关的重大负面审计结果，以及与总部协调，在该办事处建立一个可正常运作的企业风险管理系统，该系统从一个监测看板发展成一个全面运作的风险和内部控制系统。

这项成果如果实现，将表明 2020 年在谋求共同实现宗旨方面取得了进展。

业绩计量

2018	2019	2020
		全面的风险和内部控制系统投入使用
	通过为该办事处量身定制的财务风险目录	
由月度账户监控看板驱动监测	进行监测	

29E.15 本次级方案将继续遵循其所承担的所有任务，这些任务为其应交付的产出提供立法框架。

5. 2018-2020 年期间应交付产出

29E.16 表 29E.1 按类别和子类别分列 2018-2020 年期间有助于和预计会有助于实现上述宗旨的所有应交付产出。

表 29E.1

次级方案 1：按类别和子类别分列的 2018-2020 年期间应交付产出

	2018 年计划数	2018 年实际数	2019 年计划数	2020 年计划数
量化的应交付产出				
A. 协助政府间进程和专家机构				
为会议提供会务和秘书处服务(三小时会议次数)	2	2	4	4
非量化的应交付产出				
E. 辅助性应交付产出				
行政管理				
财政和预算服务				



次级方案 2 人力资源管理

1. 宗旨

29E.17 本次级方案致力促成实现的宗旨是，确保打造一支具有最高效率、才干和忠诚标准、胜任、多样化、适应性强和健康的工作人员队伍。

2. 与可持续发展目标保持一致

29E.18 这项宗旨属于辅助性质，因而与所有可持续发展目标保持一致。

3. 2018 年重点成果

强化注重客户：通过服务的同地化提高工作人员的满意度

2018 年，联合国日内瓦办事处加强了客户服务，为此把经常使用的行政服务同地化，以优化这些服务，并通过单一入口无缝提供这些服务，从而提供更迅速、更具响应性的端到端服务。跨职能行政小组在新的客户支助中心合署办公，也使本次级方案在办事处的对口单位能够加快提供其他行政服务，而这些行政服务的工作流程往往取决于对人力资源行动的事先处理和(或)对人力资源数据的核查。客户支助中心每周接待 600 至 900 名访客，同时处理相同数量的电话并处理大约 100 个远程服务请求。



联合国日内瓦办事处新设客户支助中心入口。来源：联合国日内瓦办事处

成果和证据

应交付的产出有助于取得成果，即：工作人员和管理人员对本次级方案提供的服务更加满意，而且工作人员和管理人员的行政负担减轻，使他们能够更充分地集中精力执行本组织的核心任务。取得实际成果的证据包括：在提供服务时，从客户那里得到了正面反馈，以及通过与该办事处客户部门定期举行协调会议获得了反馈。客户支助中心在提供服务后收集客户的直接反馈。人力资源服务的一个客户说：“这是我第一次在客户支助中心使用人力资源服务。它给我留下了深刻的印象。这是一个很大的改进，非常以客户为中心。我非常感谢客户支助中心的同事所提供的协助。”

这项成果表明，2018 年在谋求共同实现宗旨方面取得了进展。

29E.19 2018-2019 两年期拟议方案预算中提到，2018 年的一项计划成果是进行有成效和高效率的人员配置，以支持人才管理。这项计划成果已经实现，证据是专业及以上职类女性工作人员的百分比增加。这一绩效指标落实情况是根据本组织人力资源管理计分卡中详述的性别平等战略指标目标衡量的。具体目标是高级专业职类(P-5 至 D-2)的女性工作人员占 27%。2018 年，该办事处高级专业及以上职类的妇女任职占比为 46%，超过了 27%的目标。妇女担任非高级专业职位的比例为 49%。2018 年 4 月，在非高级专业人员职位上实现了均等。2018 年底，非高级专业人员占比从 50%略降至 49%，原因是部分女性工作人员内部晋升到高级职位。

4. 2020 年重点计划成果

健康的工作人员队伍创造更美好的世界

2018 年，联合国日内瓦办事处特别强调确保工作人员的福祉。

该办事处实施了若干保障工作人员心理健康的举措，包括设立了日内瓦办事处工作人员福利问题工作组。工作组的组成包括：该办事处、区域监察员、工作人员协调理事会和联合国工作人员疾病和意外相互保险协会。它作为一个咨询机构，就工作人员的福祉和直接影响到工作人员福祉的工作条件，向总干事提供帮助和咨询。工作组在非正式场合确定、讨论和处理工作人员福祉的系统性问题，以期提高总体认识，并提出改善工作人员福利的措施。

挑战和对策

所面临的挑战是，在管理工作人员长期缺勤(如病假)后返回工作岗位方面，各方的作用和责任存在差距。在某些情况中，对工作场所或工作调整或合理便利的需要可能无法向管理人员作出明确解释。合理便利是指对工作、工作环境或工作方式作出任何形式的改变，使有残疾或有缺陷的个人能够履行工作职能，或在工作场所平等获得其他个人可获得的福利。管理人员缺乏理解会造成潜在的误解或冲突，并导致对工作人员返回工作岗位的管理不当。

为此，该办事处将在 2020 年全面执行一项返回工作岗位政策，协助工作人员在长期缺勤后重返工作场所，不仅包括病假，而且也包括其他长期缺勤情况。这项政策将有助于有关工作人员重新融入，并且明确对于工作人员及其管理人员的期望。

成果和证据

计划交付的产出预计将有助于取得以下实际成果，即：加强对管理人员和工作人员的期望值管理，提高认识和改变组织文化，以帮助长期病假后返回工作岗位的工作人员重新融入。这项成果如果实现，则其证据将包括所有有关各方对返回工作岗位政策给予正面反馈。这项成果如果实现，将表明 2020 年在谋求共同实现宗旨方面取得了进展。

业绩计量

2018	2019	2020
		全面落实返回工作岗位政策；工作人员给予正面反馈
	启动返回工作岗位政策和扩充工作组	

制订返回工作岗位政策和工作组的介绍

29E.20 本次级方案将继续遵循其所承担的所有任务，这些任务为其应交付的产出提供立法框架。

5. 2020 年应交付产出

29E.21 表 29E.2 按类别和子类别分列预计会有助于实现上述宗旨的 2020 年所有计划应交付产出。

表 29E.2

次级方案 2：按类别和子类别分列的 2020 年应交付产出

非量化的应交付产出

D. 信息传播方面的应交付产出

外联方案、特别活动和新闻材料

E. 辅助性应交付产出

行政管理

人力资源事务

内部审计和监督

实况调查和评价事务



次级方案 3 支助服务

1. 宗旨

29E.22 本次级方案致力促成实现的宗旨是确保联合国日内瓦办事处在办公和会议设施管理、资产管理、旅行和运输、邮件和邮袋服务、采购以及商业活动等方面高效率、对环境无害、高成效地运作。

2. 与可持续发展目标保持一致

29E.23 这项宗旨属于辅助性质，因而与所有可持续发展目标保持一致。

3. 2018 年重点成果

推进和促进环境可持续性

2018 年，本次级方案进行了初步环境审查，对当前环境管理的优势和差距进行了摸底。据此，本次级方案设立了联合国日内瓦办事处环境可持续性管理指导小组。由于这一治理机制，所有部厅现在都在为该办事处的环境可持续性作贡献。该办事处环境政策获得批准便证明了这一点，它导致开发一个完整的环境管理系统，目前正在进行之中。

研究还表明，自 2000 年以来，由于该办事处所做的努力，温室气体排放量减少了 64%。在这些实际成果的基础上，该办事处决定于 2018 年完全补偿其剩余温室气体排放量，估计为 1 084 吨二氧化碳当量 (tCO₂eq) 当量。所购买的碳信用额有助于为发展中国家的清洁技术提供资金，并在 2018 年首次使该办事处实现气候中立。



联合国日内瓦办事处，阿丽亚娜公园。来源：联合国日内瓦办事处

成果和证据

应交付的产出有助于取得成果，即：在实现气候中立方面取得了进展。这一实际成果的证据包括：该办事处环境政策获得批准，集体使用环境友好型技术倡议(使用电动公务车辆、在公共停车场安装充电器、回收数据中心能源为房舍供暖、使用太阳能电池板发电、旧信息技术设备回收利用、联合国餐饮服务提供者现在 99% 不使用一次性石油塑料)得以实施，以及该办事处通过所购买的碳信用额，在秘书长制定的 2020 年目标之前实现了气候中立。

这项成果表明，2018 年在谋求共同实现宗旨方面取得了进展。

29E.24 2018-2019 两年期拟议方案预算中提到, 2018 年的一项计划成果是, 在货物和服务采购方面实现物有所值、公平、诚信和透明。这项成果已经实现, 证据是: 一揽子定购单和系统合同等战略性长期协议的百分比增加。2018 年, 在支助服务采购和运输科签发的所有合同中, 81.58%被视为系统合同(目标百分比则是 80%)。此外, 80%的采购订单是针对合同发出的, 一次性采购订单仅占 2018 年发出的采购订单总数的 20%。联合国日内瓦办事处实现了其既定目标, 为此确保大多数所需资源都是根据强有力的合同获得保障, 合同中载有减轻风险的条款和条件, 为期 3 年, 可延长两次, 每次 1 年, 总共可延长 5 年。

4. 2020 年重点计划成果

创新建筑管理

2018 年, 战略遗产计划中的 H 号楼部分开工建设, 预计于 2020 年年中完工。这座新建筑将是朝着优化空间利用以及为更现代化和更可持续的工作环境提供强化技术方向迈出的积极一步。

挑战和对策

所面临的挑战是, 本次级方案如何调整适应万国宫建筑群新的经批准的结构设计及其对设施管理的相关影响。

为此, 就 2020 年而言, 将与战略遗产计划小组密切合作, 制定若干举措, 例如: 建立一个新的建筑信息建模系统(通过这一进程可以生成和管理基础设施物理和功能特征的数字说明), 以优化空间利用, 便利预防性维护; 评价目前的工作人员和人员配置结构, 以优化总体运作和资源使用; 为本次级方案和客户编写一份全面的建筑手册; 强化现有房舍管理系统, 以便更好地监测技术设施。

成果和证据

计划交付的产出将有助于取得成果, 即: 一旦工程完工, H 号楼即可全面投入使用, 并提供新空间所带来的好处, 为客户提供有利和舒适的工作环境, 有效利用资源, 以及在房舍管理中利用新技术。这项成果如果实现, 则其证据将包括: 施工完成后可立即迁入 H 号楼; 结合开放空间和灵活工作空间的新概念进行空间管理; 建筑管理职能从战略遗产计划小组平稳过渡到行政事务科后, 在建筑物内提供有效的支助服务(例如订立基于建筑物信息建模系统的详细结构化维护计划, 或采用自动调温)。

这项成果如果实现, 将表明 2020 年在谋求共同实现宗旨方面取得了进展。

业绩计量

2018	2019	2020
		建筑物信息建模系统启动后优化空间利用
	缺少空间优化	
缺少空间优化		

29E.25 本次级方案将继续遵循其所承担的所有任务，这些任务为其应交付的产出提供立法框架。

5. 2020 年应交付产出

29E.26 表 29E.3 按类别和子类别分列预计会有助于实现上述宗旨的 2020 年所有计划应交付产出。

表 29E.3

次级方案 3：按类别和子类别分列的 2020 年应交付产出

非量化的应交付产出

E. 辅助性应交付产出

行政管理

财政和预算服务

后勤

采购

资产管理

设施管理

运输

仓储



次级方案 4 信息和通信技术业务

1. 宗旨

29E.27 本次级方案致力促成实现的宗旨是确保建立协调一致企业架构、企业信息通信技术系统以及安全、一致、有复原力的技术应用程序托管服务和基础设施环境。

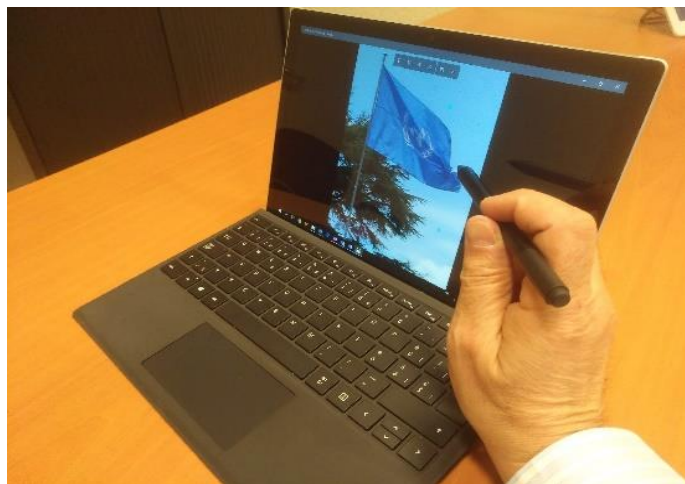
2. 与可持续发展目标保持一致

29E.28 这项宗旨属于辅助性质，因而与所有可持续发展目标保持一致。

3. 2018 年重点成果

机动灵活的工作人员队伍

2017 年和 2018 年，由于寻求参与灵活工作安排的工作人员人数增多，联合国日内瓦办事处的工作场所流动性需求日益增加。作为实施“战略遗产计划”的一部分，即将逐步转向灵活工作场所，这加大了压力，需要寻找解决办法以使工作人员能够以流动的方式在智能空间工作。为了满足适应不同工作环境的日益增长的需要，在新技术的推动下，本次级方案改进并提供了一系列工具和服务，使联合国工作人员能够在任何地方工作。本次级方案开发了 Unite Desktop，它利用“DirectAccess”工具，在工作人员不在联合国网络上时启用虚拟专用网络。这使工作人员能够访问他们通常只有在直接连接到联合国网络时才能使用的所有资源，包括访问共享驱动器、iSeek 和其他机构服务。



使用具备平板电脑用途、功能齐全的笔记本电脑。来源：联合国日内瓦办事处

此外，统一的通信和工具改变了用户远程通信方式。在一个可在瑞士境内无限量使用数据的移动通信套餐的支持下，联合国工作人员可以以虚拟方式使用其台式电话和会议设施。

成果和证据

应交付的产出有助于取得成果，即：工作人员在远离传统办公环境情况下，完全有能力在一个数字安全空间工作，同时提高本组织的总体复原力。

取得成果的证据包括：越来越多的联合国工作人员使用 Unite Desktop(从 3 300 人增至目前的近 4 000 人)，几乎在任何有网络连接的地方工作，无缝地履行职能。

这项成果表明, 2018 年在谋求共同实现宗旨方面取得了进展。

29E.29 2018-2019 两年期拟议方案预算中提到, 2018 年的一项计划成果是改善服务的提供。这项成果已经实现, 证据是: (a) 语音和数据服务的网络可用性增加(99.99%), 一年中只发生了一次小故障; (b) 根据商定的服务级基准(92.3%)提高了客户满意度, 这是一项重大成就, 因为在“联合邮件”迁移项目实施后, 这一年的支助需求特别高。

4. 2020 年重点计划成果

通过技术手段灵活提供业务解决方案

2018 年, 本次级方案接到越来越多的请求, 要求帮助日内瓦各实体通过技术手段解决实质性和业务性问题。

挑战和对策

所面临的挑战是, 这些需求超出了联合国日内瓦办事处通常提供的标准服务, 而且虽然已尽一切努力满足需求, 但这些请求最终以权宜方式处理, 在提出解决办法方面经常出现延误。

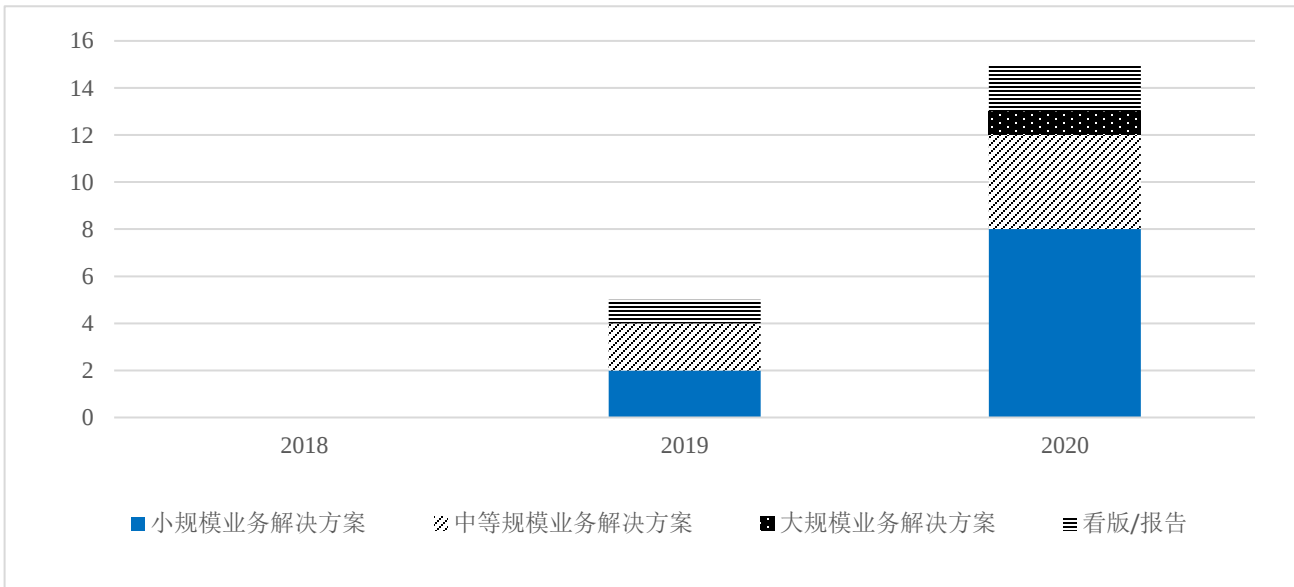
为此, 就 2020 年而言, 本次级方案计划更好地满足用户在这方面的要求和期望。这意味着需要实现信息和通信技术服务现代化, 包括以灵活和积极主动的方式, 就实质性或业务性业务需求的可能和现有解决方案提供咨询和进行部署。技术解决方案的类型可包括商业软件、教育方案、既有联合国技术或应用、信通技术服务合同选项、数据管理和报告、软件开发、自动化和机器人以及应用人工智能。例如, 本次级方案与裁军事务厅合作建立了“第十条协助与合作数据库”, 目的是促进《关于禁止发展、生产和储存细菌(生物)及毒素武器和销毁此种武器的公约》(生物武器公约)缔约国之间的相互援助与合作。此外, 本次级方案正在发展其能力, 以便将机器学习应用于自身的客户支助进程, 从而提高业绩。

成果和证据

计划交付的产出预计将有助于取得成果, 即: 以灵活方式满足客户的实质性和业务性需求。这项成果如果实现, 证据将包括, 客户实体根据本次级方案的咨询意见执行更多的解决方案, 而且客户对所提供咨询和解决方案的满意度有所提高。

这项成果如果实现, 将表明 2020 年在谋求共同实现宗旨方面取得了进展。

业绩计量：所执行的业务解决方案数目



29E.30 本次级方案将继续遵循其所承担的所有任务，这些任务为其应交付的产出提供立法框架。

5. 2020 年应交付产出

29E.31 表 29E.4 按类别和子类别分列预计有助于实现上述宗旨的 2020 年所有计划应交付产出。

表 29E.4
次级方案 4：按类别和子类别分列的 2020 年应交付产出

非量化的应交付产出

E. 辅助性应交付产出

信息和通信技术

信息安全

网络服务

硬件和基础设施

软件 and 应用程序

服务台



次级方案 5 图书馆事务

1. 宗旨

29E.32 本次级方案致力促成实现的宗旨是确保保存和利用过去、现在和今后关于联合国的集体、非正式知识以及相关的外部资源。

2. 与可持续发展目标保持一致

29E.33 这项宗旨属于辅助性质, 因而与所有可持续发展目标保持一致。

3. 2018 年重点成果

提供国际法领域的专门信息资源和服务

联合国日内瓦办事处图书馆的法律文献和服务为包括国际法委员会成员以及联合国难民事务高级专员公署(难民署)和联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)工作人员在内的本组织法律专家以及出席人权理事会的代表广泛使用。自该图书馆最初为国际联盟服务以来, 国际公法、人权和国际人道主义法文献一直是它的优先重点。图书馆注意到各方对由其管理的国际联盟档案中的国际法历史研究再度产生了兴趣, 特别是在国际法委员会会议和国际法讨论会的间隙, 而且各方对提供更多电子图书和远程查阅电子文献的要求显著增多。



2018 年, 图书馆采取综合办法满足客户需求, 并进行了一系列改进, 为政府间系统内外的法律专家提供了更多的最新信息, 同时也提供了旧有文献。快速的响应时间以及获取现场和远程信息的能力确保了客户在会议期间和全年的需求得以满足。所采取的行动包括更新在线法律研究指南, 以突出电子文献, 并侧重购买合法的电子书籍, 这使所收藏文献的使用增加了两倍。向国际法委员会成员和工作人员以及参加国际法讨论会的从业人员和学生提供了远程访问账户。图书馆延长了阅览室和参考资料服务的开放时间, 以适应国际法委员会的会议日程, 并移动了数百米长的专门印刷书籍和期刊, 以便用户能够立即获得这些资源。向讨论会参与者提供了关于查找和使用信息资源的分批培训和特别辅导课。就法律专题组织了六次有 450 人参加的小组讨论, 在正式服务范围内增加了专家和公众之间的非正式交流。

联合国日内瓦办事处, 图书馆阅览室。来源: 联合国日内瓦办事处

成果和证据

这些应交付的产出有助于取得以下成果，即：在国际法讨论会期间和在国际法委员会中进行了知情的讨论，从提供给专家的资源中获益，图书馆文献得到更频繁使用。取得这项成果的证据包括：国际法委员会在其第七十届会议报告(A/73/10)中对图书馆给予了好评，而且国际法委员会秘书给图书馆发送了一封感谢信，认可图书馆对会议成果的承诺和贡献。该项目现已作为更新裁军或人权等其他专题文献汇编的模板。

这项成果表明，2018 年在谋求共同实现宗旨方面取得了进展。

29E.34 2018-2019 两年期拟议方案预算中提到，2018 年的一项计划成果是，通过调动联合国在关键全球政策框架方面的知识，增加对会员国的支持。这项计划成果已经实现，证据是：通过电子资源指南获得知识资源的机会增加。到预算期的中期，图书馆本两年期 22 份资源指南的目标已经超过，截至 2018 年 12 月 31 日已有 26 份资源指南可供使用。

4. 2020 年重点计划成果

使用国际联盟档案的数字检索总数

图书馆是国际联盟档案馆的保管者，国际联盟档案馆是本组织机构记忆的一部分，而且已列入教科文组织的《世界记忆名录》。2018 年，这些档案不仅受到联合国工作人员和代表越来越多的关注，而且也受到世界各地教育工作者和研究人员的关注。

挑战和对策

所面临的挑战是为外地查阅这些档案提供支持，因为只有那些能够前往日内瓦的人才能查阅这些档案。这些文献中只有一小部分进行了数字化处理，例如与立陶宛在国际联盟的工作有关的档案，其中一些是与成员国合作，并在网上提供的。会员国和其他档案用户要求在网上查阅更多的文献。

为此，就 2020 年而言，图书馆将对国际联盟的大部分档案进行数字化处理并在网上公布，向全球公众免费提供 1 050 万页的档案。该项目包括对脆弱的纸质文件进行制备、将其数字化、对档案进行质量控制、描述供检索的内容以及启用在线查阅和长期保存的平台和系统。所收藏的原始纸质文献将放置在保藏容器中。

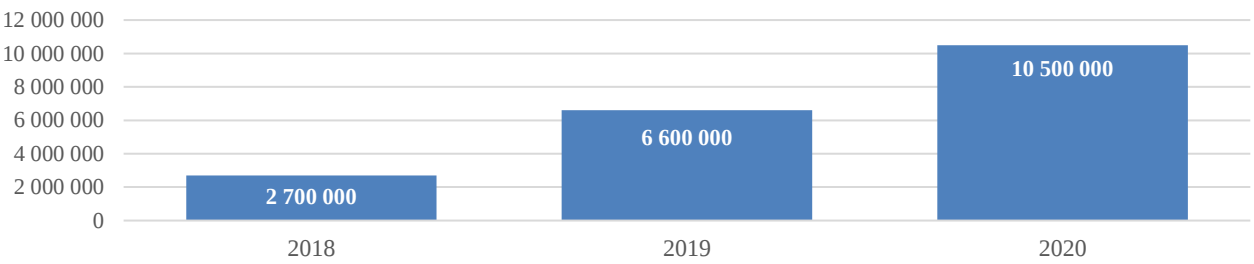
成果和证据

计划交付的产出预计将有助于取得成果，即：通过一个最先进的在线平台，以数字方式保存国际联盟的完整历史记录，以使用户以方便和可预测的方式搜索和检索国际联盟的数字文件。这一技术方法将确保能够查阅为历史和应用研究提供新信息的文献全文，此种新信息可纳入创新技术项目，如图书馆与之开展协作的日内瓦大学、欧洲核研究组织和联合国训练研究所倡议的 Citizen Cyberlab 项目。该项目也将有助于长期保存原始材料，因为对这些资料的使用将会减少。

这项成果如果实现，证据将包括：全球公众，包括教育工作者和研究人员可访问的数字化网页的数量；已进行数字化处理并供全球公众查阅的国际联盟历史记录总数的百分比；网上查阅档案的次数。

这项成果如果实现，将表明 2020 年在谋求共同实现宗旨方面取得了进展。

业绩计量：国际联盟档案数字化处理页数



29E.35 本次级方案将继续遵循其所承担的所有任务，这些任务为其应交付的产出提供立法框架。

5. 2018-2020 年期间应交付产出

29E.36 表 29E.5 按类别和子类别分列 2018-2020 年期间有助于和预计会有助于实现上述宗旨的所有应交付产出。

表 29E.5

次级方案 5：按类别和子类别分列的 2018-2020 年期间应交付产出

	2018 年计划数	2018 年实际数	2019 年计划数	2020 年计划数
量化的应交付产出				
B. 生成和转让知识：				
研讨会、讲习班和培训活动(天数)	—	20	40	40
非量化的应交付产出				
C. 实质性应交付产出				
协商、咨询和宣传				
数据库和实质性数字材料				
D. 信息传播方面的应交付产出				
外联方案、特别活动和新闻材料				
图书馆事务				

6. 应交付产出上的最重大相对差异

2018 年实际数与计划数之间的差异

29E.37 研讨会、讲习班和培训活动出现差异的原因是，研讨会和培训方案是 2018 年 4 月在与办事处学习和使用多种语文中心新开展的合作基础上开始的。

B. 2020 年拟议所需员额和非员额资源

概览

29E.38 2020 年所需资源总额，包括经常预算和预算外资源，见图 29E.二和表 29E.6。

图 29E.二
2020 年数字



注：重计费用前估计数。

表 29E.6

按构成部分、次级方案和资金来源分列的财政资源和员额资源概览

(千美元/员额数目)

	经常预算			预算外			共计		
	2019 年 批款	2020 年估计数 (重计费用前)	差异	2019 年 估计数	2020 年 估计数	差异	2019 年 估计数	2020 年 估计数	差异
财政资源									
行政领导和管理	960.2	960.2	—	626.7	626.7	—	1 586.9	1 586.9	—
工作方案									
1. 方案规划、财务和预算	4 801.0	4 761.0	(40.0)	10 532.5	10 532.5	—	15 333.5	15 293.5	(40.0)
2. 人力资源管理	8 932.2	8 765.6	(166.6)	5 888.6	5 598.6	(290.0)	14 820.8	14 364.2	(456.6)
3. 支助事务	37 299.0	38 344.1	1 045.1	8 818.3	8 818.3	—	46 117.3	47 162.4	1 045.1
4. 信息和通信技术业务	9 758.1	9 539.7	(218.4)	6 906.4	6 906.4	—	16 664.5	16 446.1	(218.4)
5. 图书馆事务	7 549.5	7 376.4	(173.1)	243.1	243.1	—	7 792.6	7 619.5	(173.1)
工作方案小计	68 339.8	68 786.8	447.0	32 388.9	32 098.9	(290.0)	100 728.7	100 885.7	157.0
共计	69 300.0	69 747.0	447.0	33 015.6	32 725.6	(290.0)	102 315.6	102 472.6	157.0

	经常预算			预算外			共计		
	2019 年 批款	2020 年估计数 (重计费用前)	差异	2019 年 估计数	2020 年 估计数	差异	2019 年 估计数	2020 年 估计数	差异
员额资源									
行政领导和管理	3	3	—	3	3	—	6	6	—
工作方案									
1. 方案规划、财务和预算	30	30	—	62	62	—	92	92	—
2. 人力资源管理	33	33	—	39	39	—	72	72	—
3. 支助事务处	141	137	(4)	24	24	—	165	161	(4)
4. 信息和通信技术业务	42	40	(2)	20	20	—	62	60	(2)
5. 图书馆事务	48	46	(2)	1	1	—	49	47	(2)
工作方案小计	294	286	(8)	146	146	—	440	432	(8)
共计	297	289	(8)	149	149	—	446	438	(8)

经常预算资源概览

29E.39 表 29E.7 和 29E.8 分列 2020 年拟议经常预算资源，包括酌情列出资源变动细目。与 2019 年批款相比，拟议预算净增 447 000 万美元。拟议预算还反映通过精简流程和利用信息和通信技术实现的削减。其他详情见相关构成部分。拟议资源用于充分、高效率、高成效地执行任务。

表 29E.7
按构成部分和主要支出类别分列的财政资源变动情况

(千美元)

	变动							2020 年估计数 (重计费用前)		2020 年估计数 (重计费用后)
	2018 年支出	2019 年批款	技术调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	百分比			
构成部分										
行政领导和管理	974.4	960.2	—	—	—	—	—	960.2	14.0	974.2
工作方案	68 256.5	68 339.8	(214.8)	140.2	521.6	447.0	0.7	68 786.8	1 720.2	70 507.0
共计	69 230.9	69 300.0	(214.8)	140.2	521.6	447.0	0.6	69 747.0	1 734.2	71 481.2
主要支出类别										
员额	44 694.1	41 834.2	—	—	(1 113.8)	(1 113.8)	(2.7)	40 720.4	1 298.8	42 019.2
非员额	24 536.8	27 465.8	(214.8)	140.2	1 635.4	1 560.8	5.7	29 026.6	435.4	29 462.0
共计	69 230.9	69 300.0	(214.8)	140.2	521.6	447.0	0.6	69 747.0	1 734.2	71 481.2

表 29E.8

按职类开列的常设员额资源变动情况

	变 动				2020 年估计数	差异
	2019 年核定数	技术调整	新的/扩大的任务	其他		
专业及以上职类						
D-2	1	—	—	—	1	—
D-1	4	—	—	1	5	1
P-5	10	—	—	(1)	9	(1)
P-4	16	—	—	—	16	—
P-3	19	—	—	1	20	1
P-2/1	21	—	—	—	21	—
小计	71	—	—	1	72	1
一般事务人员						
特等	18	—	—	(1)	17	(1)
其他职等	208	—	—	(8)	200	(8)
小计	226	—	—	(9)	217	(9)
共计	297	—	—	(8)	289	(8)

注：按构成部分、次级方案和员额职等分列的员额变动细目见附件二。

行政领导和管理

- 29E.40 第 29E 款下的工作方案由联合国日内瓦办事处特别是行政司负责执行。行政司的核心职能包括提供指导和协调，涉及联合国日内瓦办事处的人力资源管理、财务资源管理、信息和通信技术、中央支助事务和图书馆事务，包括联合国房地的管理和使用，以及与日内瓦其他组织的人力资源、财务和行政政策协调；
- 29E.41 行政司继续向联合国秘书处各部厅和联合国共同制度其他实体提供行政和其他支助服务。此类服务以有偿方式提供给联合国各基金和方案、专门机构和联合国共同制度其他组织；日内瓦的一些业务依赖上述服务，在人道主义和人权活动扩大的情况下尤其是如此。
- 29E.42 根据《2030 年可持续发展议程》，特别是鼓励各组织将可持续性信息纳入其报告周期的可持续发展目标 12.6，同时也按照大会第 72/219 号决议第 19 段规定的贯穿各领域授权任务，该办事处设立了一个环境可持续性指导小组，由日内瓦办事处每个部门的代表组成，以促进合作和推动各级环境可持续性努力为目标。该办事处还根据联合国系统的准则和最佳做法，实施环境管理系统。这些举措所产生的具体成果包括：在 2018 年首次实现碳中和，并在其餐饮业务中消除外卖食品所用的石油塑料。此外，该办事处数据中心的升级包括实施一个能源回收系统，该系统对服务器产生的热量进行再利用，用于加热洗涤用水，而不是浪费宝贵的能源。2020 年，该办事处计划通过建立一个完全符合国际最佳做法的环境管理系统，继续促进与所有部厅的环境可持续性协调。

29E.43 关于及时提交文件和提前预订航空旅行的遵守情况资料见表 29E.9。

表 29E.9
遵守率

(百分比)

	2018 年计划数	2018 年实际数	2019 年计划数	2020 年计划数
及时提交文件	100	100	100	100
在差旅开始前至少两个星期购买机票	100	60	100	100

29E.44 2020 年拟议经常预算资源为 960 200 美元，与 2019 年批款相比，资源不变。其他详情见图 29E.三和 29E.四以及表 29E.10。

图 29E.三
行政领导和管理所需资源占经常预算的百分比

(百万美元)

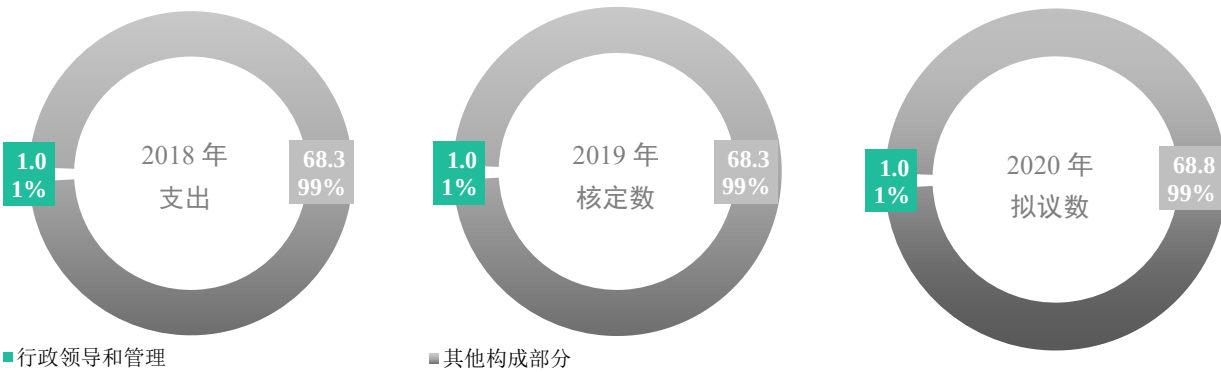


表 29E.10
行政领导和管理：财政资源和员额资源变动情况

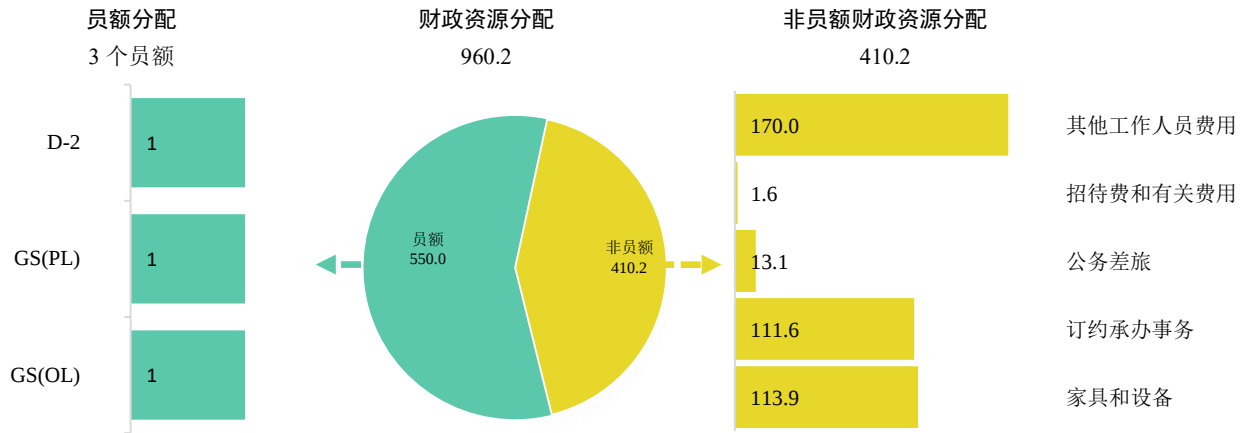
(千美元/员额数目)

	2018 年支出	2019 年批款	变动				百分比	2020 年估计数 (重计费用前)
			技术调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计		
按主要支出类别开列的财政资源								
员额	590.7	550.0	—	—	—	—	—	550.0
非员额	383.7	410.2	—	—	—	—	—	410.2
共计	974.4	960.2	—	—	—	—	—	960.2

	2018 年支出	2019 年批款	变动				2020 年估计数 (重计费用前)	
			技术调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计		百分比
按职类开列的员额资源								
专业及以上职类		1	—	—	—	—	—	1
一般事务及有关职类		2	—	—	—	—	—	2
共计		3	—	—	—	—	—	3

图 29E.四
行政领导和管理：2020 年拟议资源分配情况(重计费用前)

(员额数目/千美元)



缩写：GS(PL)，一般事务人员(特等)；GS(OL)，一般事务人员(其他职等)。

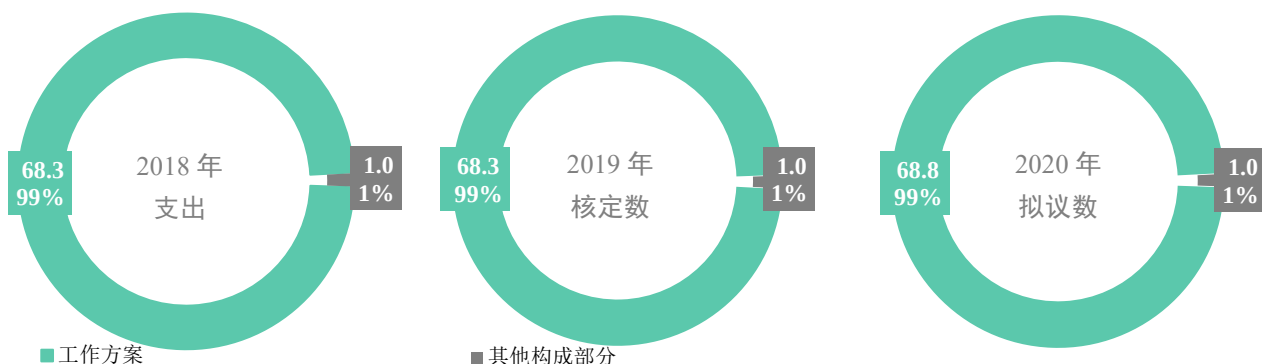
29E.45 如表 29E.6 所示，行政领导和管理这个构成部分得到预算外资源的支持，估计数 626 700 美元。这些资源将用于 3 个员额，以支助行政司监督向设在日内瓦的联合国各基金和方案、专门机构以及联合国共同制度其他组织提供的行政和支助服务。

工作方案

29E.46 2020 年拟议经常预算资源为 68 786 800 美元，与 2019 年批款相比，净增 447 000 美元。其他详情见图 29E.五和 29E.六以及表 29E.11。

图 29E.五
工作方案资源占经常预算的百分比

(百万美元)



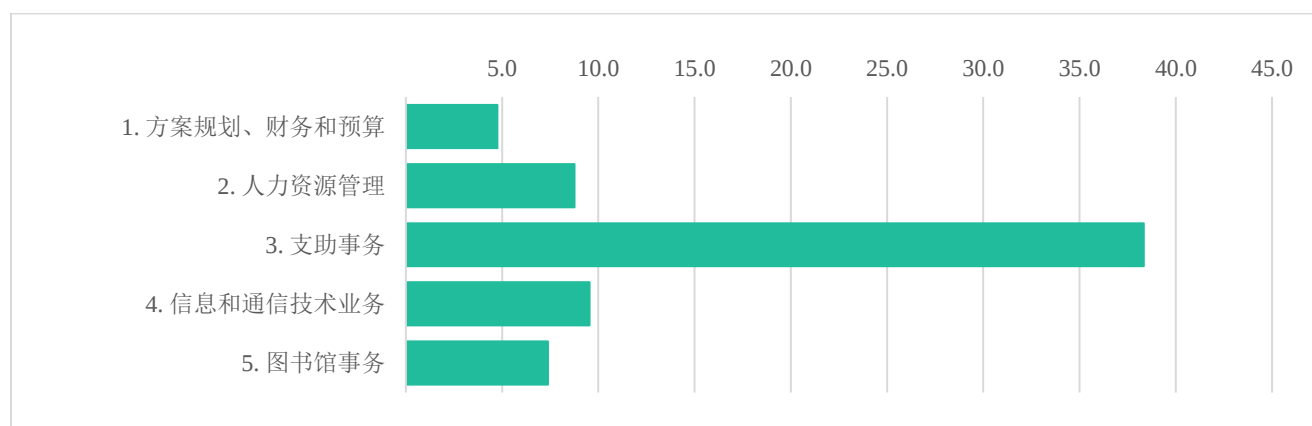
29E.11 工作方案：财政资源和员额资源变动情况

(千美元/员额数目)

	变动							2020 年估计数 (重计费用前)
	2018 年支出	2019 年批款	技术调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	百分比	
按次级方案开列的财政资源								
1. 方案规划、财务和预算	5 075.1	4 801.0	—	—	(40.0)	(40.0)	(0.8)	4 761.0
2. 人力资源管理	8 814.1	8 932.2	(179.0)	12.4	—	(166.6)	(1.9)	8 765.6
3. 支助事务	36 594.0	37 299.0	(35.8)	113.4	967.5	1 045.1	2.8	38 344.1
4. 信息和通信技术业务	9 824.4	9 758.1	—	14.4	(232.8)	(218.4)	(2.2)	9 539.7
5. 图书馆事务	7 949.0	7 549.5	—	—	(173.1)	(173.1)	(2.3)	7 376.4
共计	68 256.6	68 339.8	(214.8)	140.2	521.6	447.0	0.7	68 786.8
按主要支出类别开列的财政资源								
员额	44 103.3	41 284.2	—	—	(1 113.8)	(1 113.8)	(2.7)	40,170.4
非员额	24 153.3	27 055.6	(214.8)	140.2	1 635.4	1 560.8	5.8	28 616.4
共计	68 256.6	68 339.8	(214.8)	140.2	521.6	447.0	0.7	68 786.8
按次级方案开列的员额资源								
1. 方案规划、财务和预算	—	30	—	—	—	—	—	30
2. 人力资源管理	—	33	—	—	—	—	—	33
3. 支助事务	—	141	—	—	(4)	(4)	(2.8)	137
4. 信息和通信技术业务	—	42	—	—	(2)	(2)	(4.8)	40
5. 图书馆事务	—	48	—	—	(2)	(2)	(4.2)	46
共计	—	294	—	—	(8)	(8)	(2.7)	286

图 29E.六
按次级方案开列的 2020 年拟议资源分配情况

(百万美元)



次级方案 1 方案规划、财务和预算

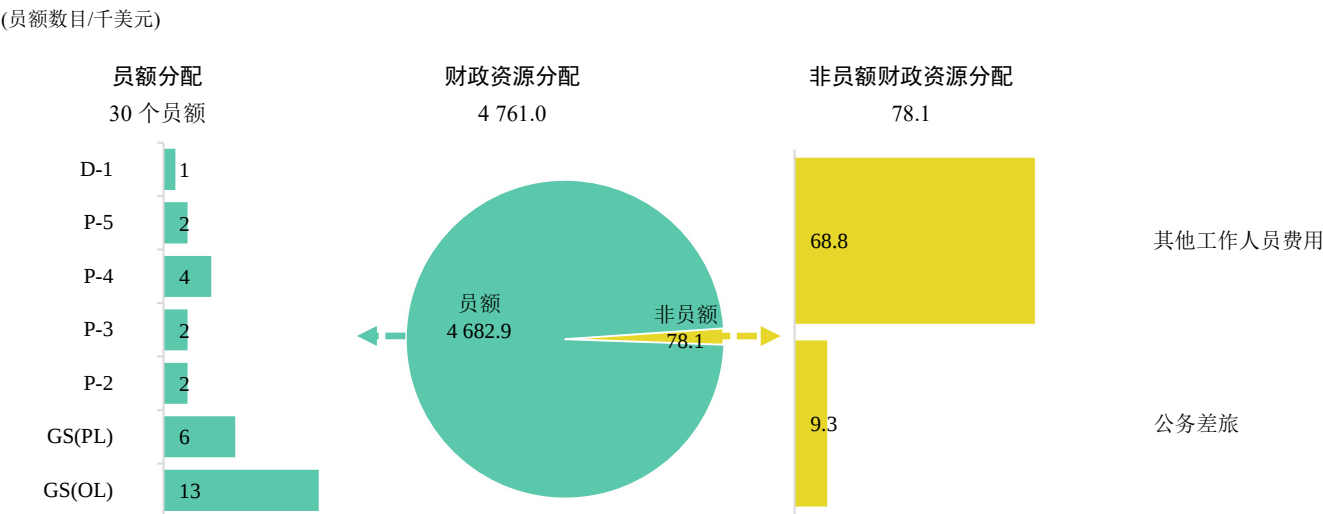
29E.47 2020 年拟议经常预算资源为 4 761 000 美元，与 2019 年批款相比，净减 40 000 美元。其他详情见表 29E.12 和图 29E.七。

表 29E.12
次级方案 1：财政资源和员额资源变动情况

(千美元/员额数目)

	2018 年支出	2019 年批款	变动				2020 年估计数 (重计费用前)	
			技术调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计		
按主要支出类别开列的财政资源								
员额	5 027.4	4 682.9	—	—	—	—	—	4 682.9
非员额	47.7	118.1	—	—	(40.0)	(40.0)	(33.9)	78.1
共计	5 075.1	4 801.0	—	—	(40.0)	(40.0)	(0.8)	4 761.0
按职类开列的员额资源								
专业及以上职类		11	—	—	—	—	—	11
一般事务及有关职类		19	—	—	—	—	—	19
共计		30	—	—	—	—	—	30

图 29E.七
次级方案 1：2020 年拟议资源分配(重计费用前)



缩写：GS(PL)，一般事务人员(特等)；GS(OL)，一般事务人员(其他职等)。

29E.48 出现 40 000 美元差异的原因是：

其他变动。数额减少 40 000 美元，因为项下年底高峰期加班和病假需求减少。该办事处正在努力精简全年的工作量，并制定各种程序，以确保在年终通常需要加紧努力的活动得以持续开展，从而减少在这些高峰期增加覆盖范围的需要。

29E.49 如表 29E.6 所示，本次级方案得到预算外资源的支持，估计数为 10 532 500 美元。这些资源将用于 62 个员额，以支持向设在日内瓦的联合国各基金和方案、专门机构和联合国共同制度其他组织有偿提供预算、财务和金库等服务。

次级方案 2 人力资源管理

29E.50 2020 年拟议经常预算资源为 8 765 600 美元，与 2019 年批款相比，净减 166 600 美元。其他详情见表 29E.13 和图 29E.八。

表 29E.13

次级方案 2：财政资源和员额资源变动情况

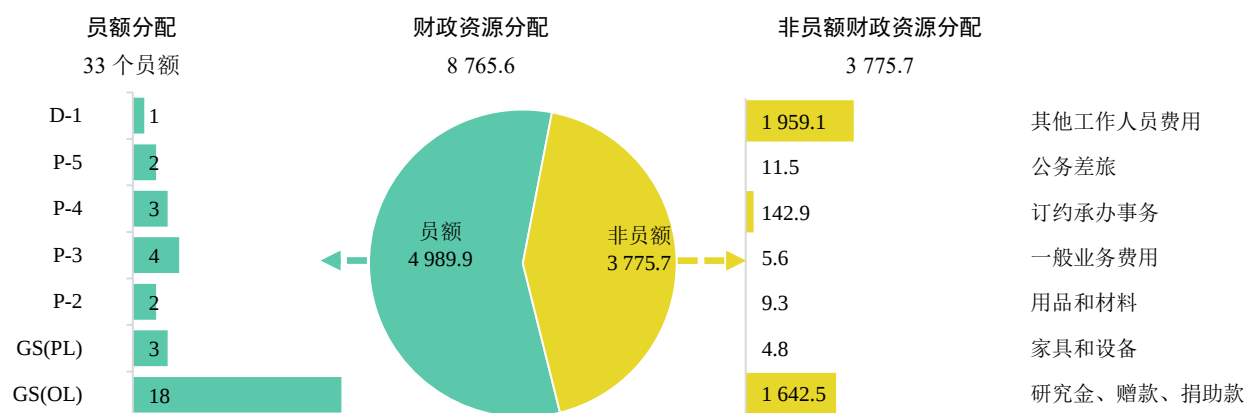
(千美元/员额数目)

	2018 年支出	2019 年批款	变动				2020 年估计数 (重计费用前)	
			技术调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计		
按主要支出类别开列的财政资源								
员额	5 335.6	4 989.9	—	—	—	—	—	4 989.9
非员额	3 478.5	3 942.3	(179.0)	12.4	—	(166.6)	(4.2)	3 775.7
共计	8 814.1	8 932.2	(179.0)	12.4	—	(166.6)	(1.9)	8 765.6
按职类开列的员额资源								
专业及以上职类		12	—	—	—	—	—	12
一般事务及有关职类		21	—	—	—	—	—	21
共计		33	—	—	—	—	—	33

图 29E.八

次级方案 2：2020 年拟议资源分配(重计费用前)

(员额数目/千美元)



缩写：GS(PL)，一般事务人员(特等)；GS(OL)，一般事务人员(其他职等)。

29E.51 出现 166 600 美元差异的原因是：

- 技术调整。**经费减少 179 000 美元，主要是因为取消了根据人权理事会第 39/2 号决议核准的 2019 年一般临时人员其他工作人员费用项下的一次性费用。
- 新的和扩大的任务。**其他工作人员费用项下增加 12 400 美元，反映与人权理事会第 39/2 号决议所涉方案预算问题有关的 2020 年一般临时人员所需经费。

29E.52 如表 29E.6 所示，本次级方案得到预算外资源的支持，估计数为 5 598 600 美元。这些资源将用于 39 个员额，以支助提供人力资源方面的服务，包括工作人员发展和学习、医疗行政服务和和

人力资源法律咨询服务, 以有偿方式向联合国各基金和方案、专门机构和设在日内瓦的联合国共同制度其他组织有偿提供法律咨询服务。与 2019 年相比, 数额预计减少 290 000 美元, 主要是因为取消了与制定新的学习方案有关的非经常所需资源。

次级方案 3 支助事务处

29E.53 2020 年拟议经常预算资源为 38 344 100 美元, 与 2019 年批款相比, 净增 1 045 100 美元。其他详情见表 29E.14 以及图 29E.九和图 29E.十。

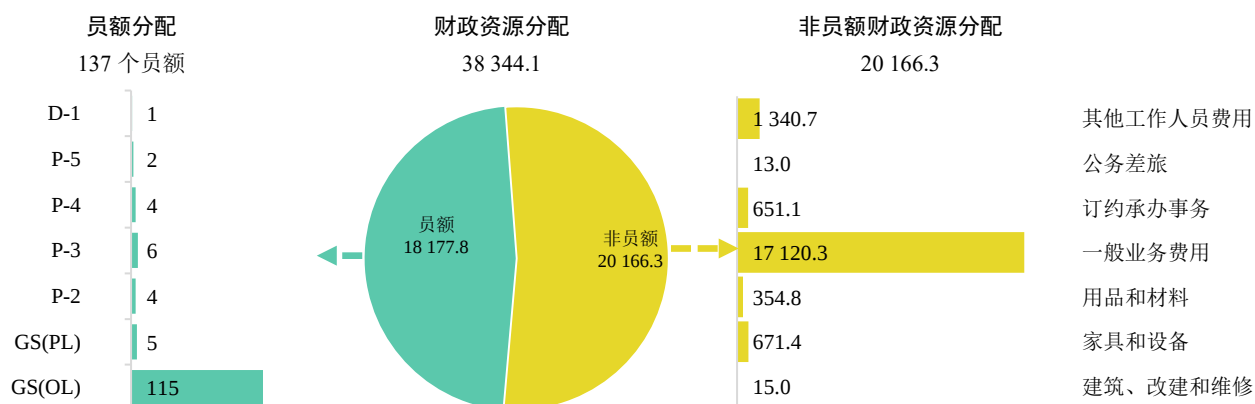
表 29E.14
次级方案 3: 财政资源和员额资源变动情况

(千美元/员额数目)

	2018 年支出	2019 年批款	变动				2020 年估计数 百分比 (重计费用前)	
			技术调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计		
按主要支出类别开列的财政资源								
员额	19 846.5	18 785.4	—	—	(607.6)	(607.6)	(3.2)	18 177.8
非员额	16 747.5	18 513.6	(35.8)	113.4	1 575.1	1 652.7	8.9	20 166.3
共计	36 594.0	37 299.0	(35.8)	113.4	967.5	1 045.1	2.8	38 344.1
按职类开列的员额资源								
专业及以上职类		16	—	—	1	1	6.3	17
一般事务及有关职类		125	—	—	(5)	(5)	(4.0)	120
共计		141	—	—	(4)	(4)	2.8	137

图 29E.九
次级方案 3: 2020 年拟议资源分配(重计费用前)

(员额数目/千美元)

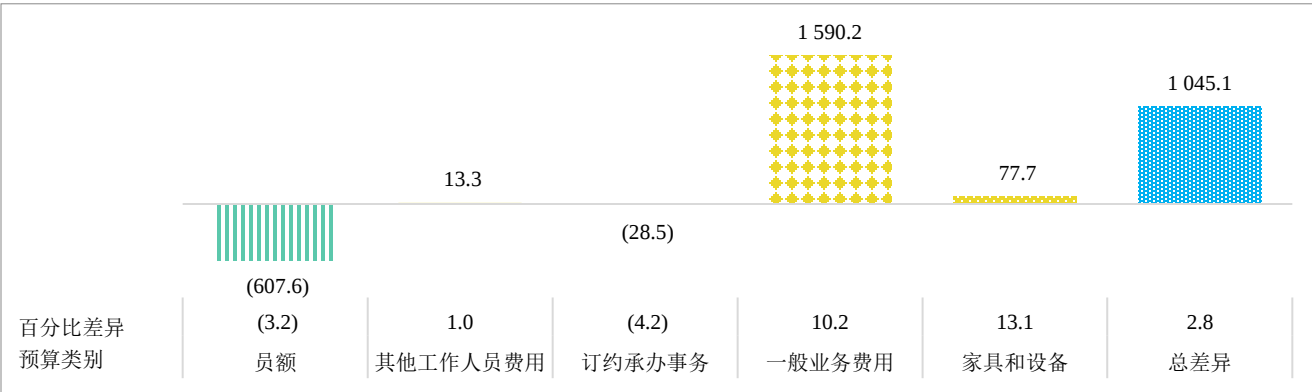


缩写: GS(PL), 一般事务人员(特等); GS(OL), 一般事务人员(其他职等)。

图 29E.十

次级方案 3：按预算类别分列的 2020 年拟议资源与 2019 年批款之间差异

(千美元)



29E.54 出现 1 045 100 美元差异的原因是：

- (a) **技术调整。**数额净减 35 800 美元，因为根据人权理事会第 39/2 号决议取消了 2019 年音响操作员的非经常性费用。
- (b) **新的和扩大的任务。**数额净增 113 400 美元，因为人权理事会第 37/17 号和第 38/13 号决议以及大会关于人权条约机构的第 73/162 号决议、关于裁军谈判会议报告的第 73/81 号决议和关于从国际安全角度促进网络空间国家负责任行为的第 73/266 号决议导致需要追加办公空间，包括水电费和家具以及会议支助服务和维修所需经费。
- (c) **其他变动。**数额净增 967 500 美元的原因如下：
 - (一) 非员额资源增加 1 575 100 美元，因为：
 - a. 拟从第 33 款(建筑、改建、装修和主要维修)调入与设施及安全和安保设施业务维护活动有关的资源，因为这些资源不符合《国际公共部门会计准则》关于财产管理的政策规定的主要维修标准(1 755 100 美元)；
 - b. 拟议减少 180 000 美元，原因是绿化和节能举措和投资导致预期公用事业消耗减少；
 - (二) 员额资源减少 607 600 美元，因为：
 - a. 拟议裁撤 4 个从事邮件和外交邮袋业务的后勤助理(4 个一般事务(其他职等))员额，原因是系统和软件升级，流程重新设计，在日内瓦办事处大院内设立了中央邮件收发点，以及按计划优化了邮件业务仓库。
 - b. 拟议设置 1 个音响工程师(P-3)员额，负责管理为支持会议事务而操作新视听设备所需的日益需求和复杂性。操作现代视听设备以支持会议服务需要专业管理以及精湛的技术和排障技能；
 - c. 拟议裁撤 1 个高级工程助理(一般事务(特等))员额，因为设置了上述音响工程师(P-3)员额。

29E.55 如表 29E.6 所示, 本次级方案得到预算外资源的支持, 估计数为 8 818 300 美元。这些资源将用于 24 个员额, 以支助向设在日内瓦的联合国共同制度各基金和方案、专门机构和其他组织有偿提供的库存、财产管理、托运和登记、邮件、邮袋、房舍、采购和运输服务。

次级方案 4 信息和通信技术业务

29E.56 2020 年拟议经常预算资源为 9 539 700 美元, 与 2019 年批款相比, 净减 218 400 美元。其他详情见表 29E.15 和图 29E.十一和 29E.十二。

表 29E.15

次级方案 4: 财政资源和员额资源变动情况

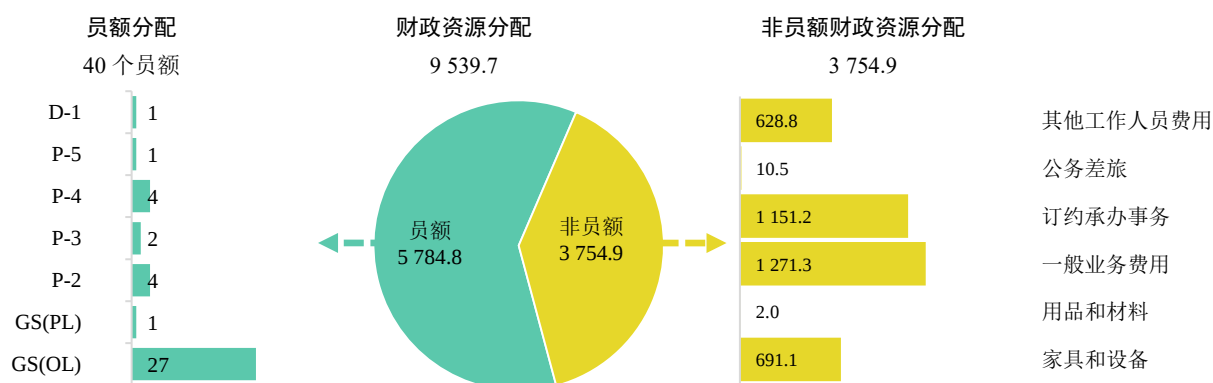
(千美元/员额数目)

	2018 年支出	2019 年批款	变动				百分比	2020 年估计数 (重计费用前)
			技术调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计		
按主要支出类别开列的财政资源								
员额	6 524.1	6 024.6	—	—	(239.8)	(239.8)	(4.0)	5 784.8
非员额	3 300.3	3 733.5	—	14.4	7.0	21.4	0.6	3 754.9
共计	9 824.4	9 758.1	—	14.4	(232.8)	(218.4)	(2.2)	9 539.7
按职类开列的员额资源								
专业及以上职类		12	—	—	—	—	—	12
一般事务及有关职类		30	—	—	(2)	(2)	(6.7)	28
共计		42	—	—	(2)	(2)	(4.8)	40

图 29E.十一

次级方案 4: 2020 年拟议资源分配(重计费用前)

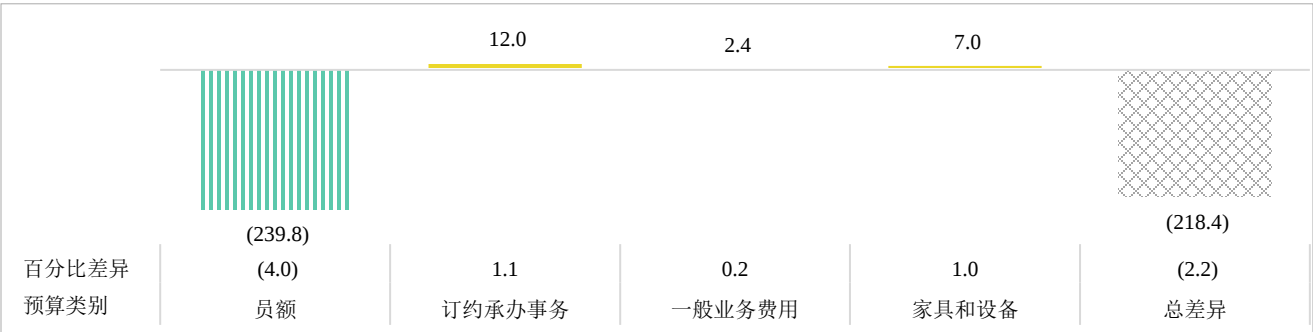
(员额数目/千美元)



缩写: GS(PL), 一般事务人员(特等); GS(OL), 一般事务人员(其他职等)。

图 29E.十二
次级方案 4：按预算类别分列的 2020 年拟议资源与 2019 年批款之间差异

(千美元)



29E.57 出现 218 400 美元差异的原因在于：

- (a) **新的和扩大的任务：**增加 14 400 美元是因为大会通过关于人权条约机构系统的第 73/162 号决议，致使信息和通信技术服务所需经费增加。
- (b) **其他变动：**员额资源项下净减少 239 800 美元，主要原因是：
- (一) 拟裁撤 2 个信息系统助理(一般事务(其他职等)员额，原因是通过基于云的解决方案在数据存储方面提供新技术，视频会议管理标准化，传统内部信通技术(信息和通信技术)服务商品化，以及在内部实现类似职能的规模经济。
 - (二) 拟议将信息和通信技术处处长兼欧洲区域技术中心主任(P-5)员额改叙为 D-1 员额，以便把权力下放给该处长，在日内瓦和欧洲两级强化决策进程，同时考虑到该处长的责任和影响有所增加。

在日内瓦层面，信息和通信技术处需要成为执行新启动的日内瓦办事处 2030 年战略的关键推动者，以便执行最近经该办事处工作人员和管理层商定产生的 2030 年联合构想。该战略强烈呼吁技术创新和信通技术，以推动和领导实现该办事处实质性目标的努力。该处的新战略作用超越目前对提供技术支助的关注。因此，该处长将承担更多的管理作用，需要具备领导能力和战略眼光。此外，为了成功履行额外职责，该处长需要在更高级别上同新的同行圈进行频繁互动。在过去几年中，该处的作用出现了变化。例如，它已成为该部门提供服务的重要组成部分，也是现代化工作和战略遗产计划项目背景下新工作方式的关键推动因素，其目的是为促成一个更现代化和更可持续的工作环境提供更强的技术。

在欧洲方面，随着区域技术中心的建立以及助理秘书长/首席信息技术干事将区域内所有信通技术事项的权力下放给欧洲区域技术中心主任，该区域所有信通技术单位的负责人现在都向区域技术中心-欧洲的主任报告工作。在根据秘书长的管理改革对信息和通信技术厅和前外勤支助部的资源进行整合之后，这一作用的责任和影响已得到增强。区域技术中心-欧洲的主任现在负责协调最高 D-1 职等信通技术管理人员的工作，并就信通技术业绩和工作计划事项与其主管联络。为了在该区域有效发挥这

种领导和协调作用，经评估认为，所需的职等为 D-1。整体而言，区域技术中心-非洲的主任员额即属 D-1 职能。

29E.58 如表 29E.6 所示，本次级方案得到预算外资源估计数 6 906 400 美元的支持。这些资源将用于 20 个员额，以支助信通技术基础设施、应用程序开发、信息管理以及为设在日内瓦的联合国各基金和方案、专门机构和联合国共同制度其他组织有偿提供数据库的安全。

次级方案 5 图书馆事务

29E.59 2020 年拟议经常预算资源为 7 376 400 美元，与 2019 年批款相比，净减少 173 100 美元。其他详情见表 29E.16 和图 29E.十三和 29E.十四。

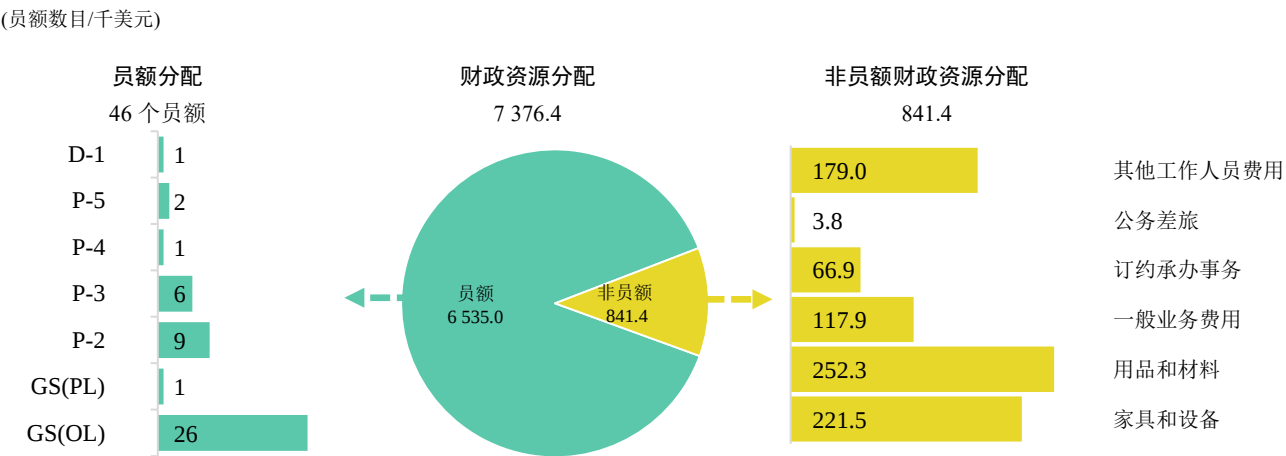
29E.16

次级方案 5：财政资源和员额资源变动情况

(千美元/员额数目)

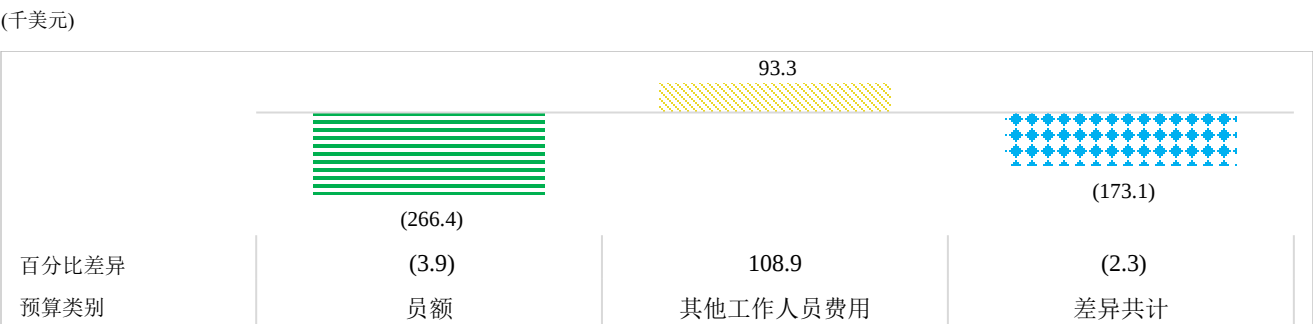
	2018 年支出	2019 年批款	变动					2020 年估计数 (重计费用前)
			技术调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	百分比	
按主要支出类别开列的财政资源								
员额	7 369.7	6 801.4	—	—	(266.4)	(266.4)	(3.9)	6 535.0
非员额	579.3	748.1	—	—	93.3	93.3	12.5	841.4
共计	7 949.0	7 549.5	—	—	(173.1)	(173.1)	(2.3)	7 376.4
按职类开列的员额资源								
专业及以上职类		19	—	—	—	—	—	19
一般事务及有关职类		29	—	—	(2)	(2)	(7.1)	26
共计		48	—	—	(2)	(2)	(4.2)	46

图 29E.十三
次级方案 5：2020 年拟议资源分配(重计费用前)



缩写：GS(PL)，一般事务人员(特等)；GS(OL)，一般事务人员(其他职等)。

图 29E.十四
次级方案 5：按预算类别分列的 2020 年拟议资源与 2019 年批款之间差异



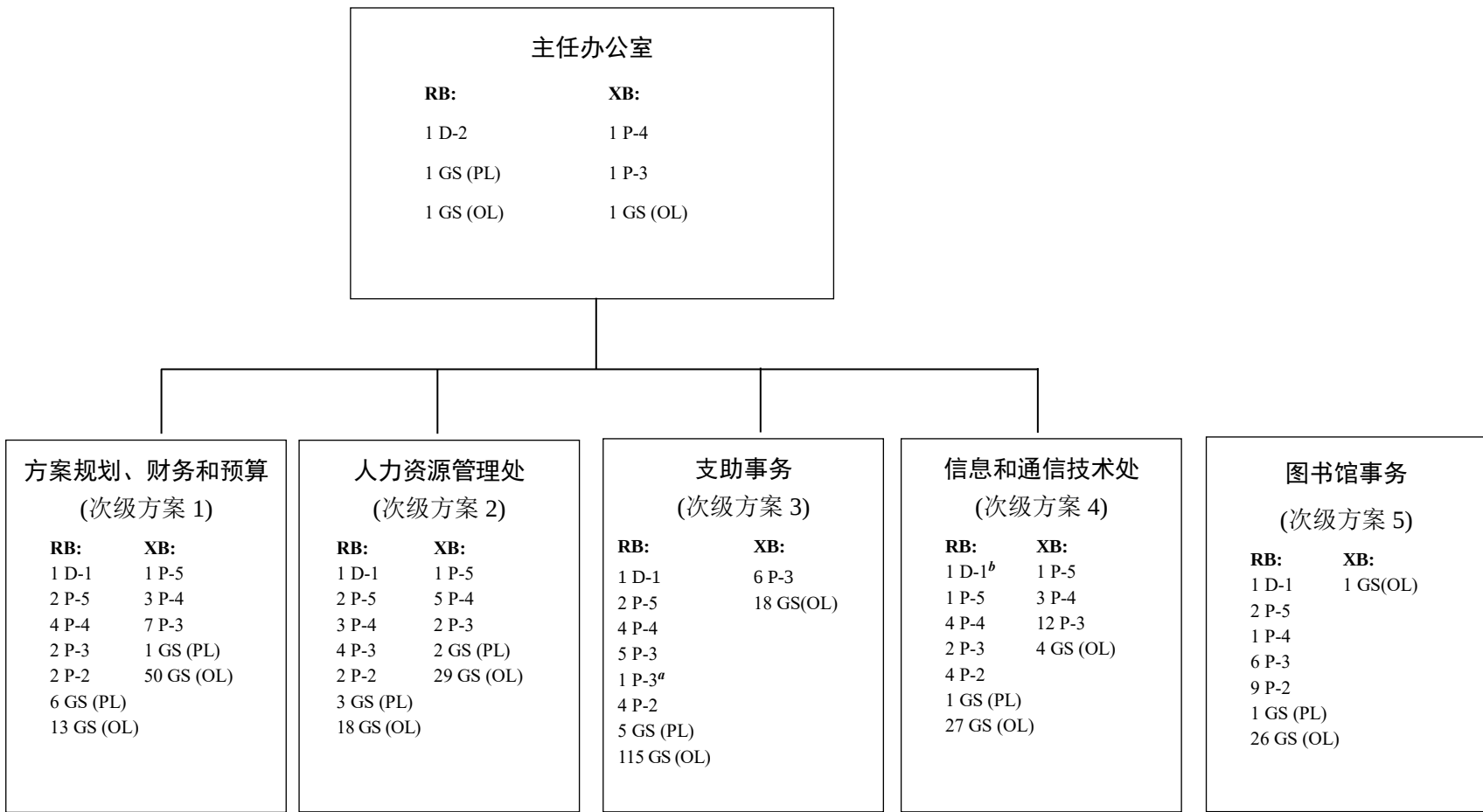
29E.60 出现 173 100 美元差异的原因是：

其他变动。拟裁撤 2 个图书馆助理(一般事务(其他职等))员额，因为实施了简化工作流程，并在信息管理领域更多地使用信息技术(266 400 美元)，但所涉数额被部分抵销，原因是非员额资源项下增加 93 300 美元，用于一般临时人员，以便在工作最忙期间履行拟议裁撤员额的一些职能。

29E.61 如表 29E.6 所示，本次级方案得到预算外资源估计数 243 100 美元的支持。这些资源将用于 1 个员额，以支助向设在日内瓦的联合国各基金和方案、专门机构和联合国共同制度其他组织有偿提供记账和咨询服务。

附件一

2020 年组织结构和员额分配



缩写: GS(OL), 一般事务人员(其他职等); GS(PL), 一般事务人员(特等); RB, 经常预算; XB, 预算外。

^a 新员额。

^b 改叙。

附件二

按构成部分和次级方案开列的常设员额和临时员额拟议变动汇总表

构成部分/次级方案	员额	职等	说明	员额变动理由
次级方案 3 支助事务	1	P-3	设置一个音响工程师。	负责管理为支持会议事务而操作新视听设备所需的快速加大的需求和复杂性。为支持会议服务而操作视听设备需要专业管理和精深技术技能。
	(1)	GS (PL)	裁撤 1 个高级工程技师助理	由于设置了上述音响工程师 (P-3) 员额而成为可能
	(4)	GS (OL)	裁撤 4 个后勤助理	邮件和外交邮袋业务各系统和软件升级, 并重新设计流程, 以及在该办事处大院内设立中央邮件收发点, 此外在第 33 款项下提议的按计划优化了邮件业务仓库。
次级方案 4 信息和通信技术业务		D-1	处长员额改叙为 D-1	使该员额职等与信息通信技术对于战略和方案交付的高度重要性以及处长领导下的信息和通信技术界各个层级保持一致, 其中包括欧洲信息和通信技术界, 由区域技术中心-欧洲的主任承担额外作用
	(2)	GS (OL)	裁撤 2 名信息系统助理	通过云基解决方案在数据存储方面提供新技术, 视频会议管理标准化, 传统的内部信通技术服务商品化, 以及在内部实现类似职能的规模经济。
次级方案 5 图书馆事务	(2)	GS (OL)	裁撤 2 名图书馆助理	在信息管理领域执行简化的工作流程和更多地使用信息技术
共计	(8)			

缩写: GS, 一般事务人员; OL, 其他职等; PL, 特等。